

**EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 2 765 802 euros**  
**Siège social : 2 Allée d'Evry Technopôle de NANCY BRABOIS**  
**54600 VILLERS LES NANCY**  
**452 260 847 RCS NANCY**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU 28 DECEMBRE 2011**

L'an deux mille onze,  
Le 28 décembre,  
A 17 heures 15,

Pour copie certifiée conforme,  
Le Président

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du même jour, les administrateurs se sont réunis en Conseil, 5 Allée de Longchamp 54600 VILLERS LES NANCY, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :  
Madame Valérie CREUSOT RIVIERE  
Monsieur Richard RENAUDIN  
Monsieur Jean-Luc VIAUX  
Monsieur Frédéric MORELLI  
Mademoiselle Isabelle METAIS

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Madame Valérie CREUSOT RIVIERE est désignée en qualité de président de séance.

Monsieur Frédéric MORELLI remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Nomination du Président du Conseil d'Administration assumant la direction générale de la Société,
- Nomination de Directeurs Généraux Délégués,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président rappelle que le mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général de Monsieur Richard RENAUDIN prend fin au 31 décembre 2011.





Il appartient donc au Conseil de statuer sur son remplacement.

Madame Valérie CREUSOT-RIVIERE soumet sa candidature aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

### **NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSUMANT LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE**

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, désigne, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012, Madame Valérie CREUSOT RIVIERE demeurant 14 Allée Berthier 54630 RICHARMENIL, en qualité de Président du Conseil d'Administration chargé d'assumer la direction générale de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur.

Madame Valérie CREUSOT RIVIERE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Madame Valérie CREUSOT RIVIERE organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont elle rendra compte à l'Assemblée Générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En sa qualité de Directeur Général, Madame Valérie CREUSOT RIVIERE jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations puisse être opposables aux tiers, Madame Valérie CREUSOT RIVIERE ne pourra sans l'autorisation du Conseil :

- acheter ou vendre des biens ou droits immobiliers,
- acquérir, vendre, louer ou prendre à bail un fonds de commerce,
- hypothéquer ou nantir des biens de la société à l'exception du matériel et de l'outillage d'équipement,
- prendre une participation dans toute société, accroître, diminuer, aliéner des participations existantes,
- réaliser des investissements d'un montant supérieur à 30 000 euros.

### **NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES**

Le Directeur Général expose qu'étant donné l'importance de sa mission, il lui serait utile d'être assistée de Directeurs Généraux Délégués et propose de nommer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012 :

Mademoiselle Isabelle METAIS, Monsieur Frédéric MORELLI, Monsieur Jean-Luc VIAUX en qualité de nouveaux Directeurs Généraux Délégués Administrateurs,

Ainsi que Monsieur Alain CADRÉ et Monsieur Jean-Luc VICTOOR en qualité de nouveaux Directeurs Généraux Délégués non Administrateurs.



Sur la proposition du Directeur Général, et après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité :

Mademoiselle Isabelle METAIS, Monsieur Frédéric MORELLI et Monsieur Jean-Luc VIAUX en qualité de Directeurs Généraux Délégués, pour la durée de leur mandat d'administrateur; toutefois, si le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, ils conserveront, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Monsieur Alain CADRÉ et Monsieur Jean-Luc VICTOOR qualité de Directeurs Généraux délégués, pour la durée du mandat du Directeur Général.

Mademoiselle Isabelle METAIS, Monsieur Frédéric MORELLI, Monsieur Alain CADRÉ, Monsieur Jean-Luc VICTOOR et Monsieur Jean-Luc VIAUX remercient les membres du Conseil de leur confiance et déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil décide, à l'unanimité, qu'en leur qualité de Directeurs Généraux délégués, Monsieur Frédéric MORELLI, Monsieur Alain CADRÉ, Monsieur Jean-Luc VICTOOR et Mademoiselle Isabelle METAIS disposeront, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général avec les mêmes limitations.

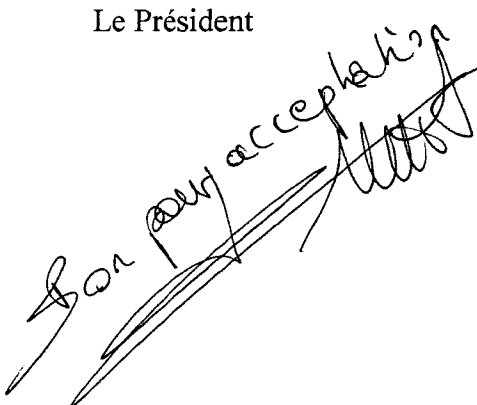
Le Conseil donne tous pouvoirs à Madame Valérie CREUSOT-RIVIERE ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

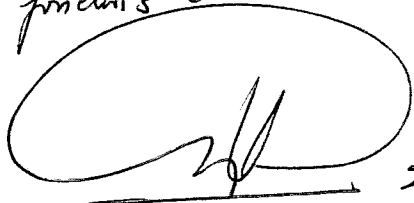
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Le Président

Un Administrateur

~~Bon pour acceptation~~  


Bon pour acceptation de  
mes fonctions de DG délégué  
  
28/12/2011